



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

1/2

A. C. CRISTÓBAL

Firma de Auditores Externos:	Javier de los Santos y Cia., S.C.
Nombre del Ente Público:	Hospital Regional De Alta Especialidad De Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
Ejercicio Auditado:	2020

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
1.	Estados financieros, mayor auxiliar y balanza de comprobación con movimientos y saldos:						
1.1	Por los meses de enero a septiembre de 2020	30/11/2020	30/11/2020				
1.2	Por los meses de octubre y noviembre de 2020	14/12/2020	14/12/2020	CP Diana Romeli Hernández Pesina	Encargada de Contabilidad		
1.3	Por el mes de diciembre de 2020	18/01/2021	18/01/2021				
2.	Estados presupuestales						
2.1	Por los meses de enero a diciembre de 2020 definitivos	18/01/2021	18/01/2021				
2.1	Estado analítico de ingresos presupuestales y el Estado del ejercicio presupuestal del gasto (conciliado con contabilidad).	18/01/2021	18/01/2021	CP Ruth Jaznizet Gutiérrez Mata	Encargada de Cuenta Pública	<i>26 NOV 2020</i>	

1/2 de doce



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
2.2	Fotocopia de Oficio de autorización del presupuesto original.	30/11/2020	30/11/2020				
2.3	Fotocopia de oficios posteriores que modifiquen total o parcialmente el presupuesto autorizado a diciembre de 2020.	18/01/2021	18/01/2021				
2.4	Documentos oficiales que contengan la explicación de las variaciones presupuestales tanto de ingreso como de gasto, cumplimiento de las metas programáticas y de los presupuestos devengables por programa a diciembre de 2020.	18/01/2021	18/01/2021	CP Ruth Jaznizet Gutiérrez Mata	Encargada de Cuenta Pública		
3.	Operaciones reportables	14/12/2020	14/12/2020				
3.1	Información correspondiente a: Adquisiciones, arrendamientos y servicios. Información de enero a septiembre de 2020 Información de enero a diciembre de 2020	18/01/2021	18/01/2021	Ing. Héctor Hernández Pérez	Subdirector de Servicios Generales Mantenimiento y Conservación		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecu tivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
4.	Relaciones analíticas e integración de las siguientes cuentas: Caja y bancos, con direcciones y saldos en el último caso. Cuentas por cobrar, con direcciones y saldos. Inventarios. Otros activos circulantes Cuentas por pagar, con direcciones y saldos Cuentas del patrimonio. Cuentas de resultados deudoras y acreedoras, análisis mensual. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	CP Alejandra Mellado Mansur CP Flor Narváez Alanís CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada Dpto. de Ingresos Encargada de Contabilidad		
5.	Conciliaciones bancarias: Por los meses de enero a septiembre de 2020 y sus estados de cuenta bancarios Por los meses de octubre a diciembre de 2020 y sus estados de cuenta bancarios	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
6.	Número de caja con que cuenta al 31 de diciembre de 2020, así como su importe, ubicación y personal responsable de los mismos.	30/11/2020	30/11/2020	CP Alejandra Mellado Mansur CP Diana Romeli Hdz Pesina	Ingresos Encargada de Contabilidad		
7.	Fotocopia de la documentación correspondiente a las modificaciones de la constitución de la Entidad, en su caso.	14/12/2020	14/12/2020	Lic. Ana Beatriz Ortiz Quiroga (DAF)	Asistente DAF		
8.	Conciliación entre la información del departamento de Contabilidad y lo contenido en la página del SAT respecto de los ingresos timbrados en forma mensual, así como la relación mensual de los gastos timbrados en el SAT. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	C.P. Astrid Alejandra Mellado Mansur	Responsable de Contabilidad de Ingresos		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
9.	Fotocopia de las actas de sesiones del Órgano de Gobierno al ejercicio 2020. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	Lic. Ana Beatriz Ortiz Quiroga (DAF)	Asistente DAF		
10.	Fotocopia de los avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como de aumento o disminución de obligaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso.	30/11/2020	30/11/2020	Lic. Ana Beatriz Ortiz Quiroga (DAF)	Asistente DAF		
11.	Conciliación entre el departamento de Contabilidad y Recursos Humanos de los sueldos y salarios con lo cargado en el capítulo 1000 y acumulado por persona y por concepto. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Paula García Huerta	Coordinador de Pagos		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
12.	Fotocopia de la nómina del personal base y eventual y comprobantes de pago de la misma. Del mes de septiembre de 2020 Del mes de diciembre de 2020	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
13.	Relaciones analíticas e integración, en su caso, de las siguientes cuentas: Impuesto retenido sobre sueldos y salarios Retención 10% ISR sobre honorarios y arrendamientos Retenciones de IVA IVA ISSSTE FOVISSSTE Impuesto sobre nómina Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Diana Romeli Hdz Pesina CP Paula García Huerta	Encargada de Contabilidad Coordinador de Pagos		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
14.	Fotocopia de todas las declaraciones de impuestos mensuales y anuales, así como de los enteros al ISSSTE y FOVISSSTE así como de los pagos del impuesto sobre nómina correspondientes al ejercicio 2020. Por los meses de enero a septiembre de 2020 Por los meses de octubre a diciembre de 2020 Anuales: Impuesto sobre nómina	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Diana Romeli Hdz Pesina CP Paula Garcia Huerta	Encargada de Contabilidad Coordinador de Pagos		
15.	Bases de pagos hechos por Servicios Profesionales y conciliación con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
16.	Base global de sueldos para ISSSTE y FOVISSSTE contra lo pagado y conciliación de lo pagado con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
17.	Base global de sueldos para el Impuesto sobre nómina contra lo pagado y conciliación de lo pagado con lo cargado al Costo de operación por estos mismos conceptos. Al mes de septiembre de 2020 Al mes de diciembre de 2020.	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
18.	Integración mensual de los ingresos gravados y exentos para la determinación del I.S.R. sobre Sueldos y Salarios, por cada uno de sus trabajadores. De enero a septiembre de 2020 De octubre a diciembre de 2020	11/12/2020 29/01/2021	11/12/2020 29/01/2021	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
19.	Cálculo de Impuesto Anual sobre Sueldos y Salarios por cada uno de sus trabajadores.	29/01/2021	29/01/2021	CP Paula Garcia Huerta	Coordinador de Pagos		
20.	Fotocopia de las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros: De enero a septiembre de 2020 De octubre a diciembre de 2020	30/11/2020 18/01/2021	30/11/2020 18/01/2021	CP Diana Romeli Hdz Pesina	Encargada de Contabilidad		
21.	Programa de arqueos de fondos fijos, Cuentas por cobrar, Toma de inventarios físicos y Pruebas físicas de activo fijo.	30/11/2020 20/12/2020	30/11/2020 20/12/2020	CP Diana Romeli CP Alejandra Mellado Ing. Blanca Cantú	Contabilidad Ingresos Subdirector de Recursos Materiales		
22.	Relación de todos los Contratos efectuados durante el ejercicio, por convenios suscritos con otras Entidades y/o empresas, incluyendo el contrato colectivo de trabajo	30/11/2020 30/11/2020	30/11/2020 30/11/2020	Ing. Blanca Cantú Garza	Subdirector de Recursos Materiales		



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
23.	Fotocopia del tabulador de sueldos aplicable al ejercicio 2020 y plantilla de personal autorizada para dicho ejercicio.	11/12/2020	11/12/2020	Ing Héctor Hernández Pérez	Subdirector de Servicios Generales		
24.	Descripción de cada una de las percepciones pagadas al personal base y eventual durante el ejercicio 2020, así como el tratamiento fiscal de cada percepción.	11/12/2020	11/12/2020	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
25.	Fotocopia de cuadro de prestaciones aplicable al ejercicio 2020.	11/12/2020	11/12/2020	Lic. Martha A. Rosas Díaz de León	Subdirectora de Recursos Humanos		
26.	Fotocopia del organigrama autorizado de la Entidad.	30/11/2020	30/11/2020	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		
27.	Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Firma del Dictamen de Estados Financieros definitivos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
28.	Firma del Dictamen e Informe Presupuestal	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		
29.	Firma del Informe sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		
30.	Entrega del DISIF	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		
31.	Firma de la Carta de Observaciones Preliminar	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		



MOORE

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

N° Consecutivo	CONCEPTO	Fecha compromiso de entrega	Fecha de entrega	Nombre del Responsable de la Entrega	Cargo del Responsable de la Entrega	Firma del Responsable de la Entrega	Observaciones
32.	Firma de la Carta de Observaciones Definitiva	08/03/2021	08/03/2021	CP José Fernando Martínez Villarreal	Director de Administración y Finanzas		

Fecha de formalización: 26 de noviembre de 2020

C.P.C. EDUARDO RAMON MORENO RODRIGUEZ
Socio encargado